NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Lienvietpostbank, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 6300048638

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Hôm nay, vào hồi […] h, ngày […]/2023, tại […], Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã tiến hành họp Phiên họp thường niên theo Thông báo mời họp số […]/2023/TB-HĐQT ngày […]/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày […]/[…]/20… hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện Cơ quan quản lý Nhà nước gồm có:
  + Ông /Bà: ……
  + Ông/Bà: ……..

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I/ Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Ông/Bà… - Chủ tọa.
- Ông/Bà… - Thành viên.
- Ông/Bà… - Thành viên.
- Ông/Bà… - Thành viên.
- Ông/Bà…. - Thành viên.

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm có:

- Ông/Bà… - Trưởng Ban.

- Ông/Bà… - Thành viên.
- Ông/Bà… - Thành viên.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông/Bà… - Trưởng Ban.
- Ông/Bà… - Phó Ban.
- Ông/Bà… - Thành viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu được các Cổ đông đại diện cho …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông (Có Báo cáo kèm theo) như sau:

- Cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản tham dự là […] Cổ đông - đại diện cho […] cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho […]% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, thể lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua […]%.

6. Thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua […]%.

Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội thông qua bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng giai đoạn 2024 – 2028.
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024.
- Tờ trình về viêc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản làm văn phòng làm việc cho Trụ sở chính và các Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).
- Tờ trình về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

7. Ông […] - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

II/ Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận, biểu quyết các nội dung dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự là […] Cổ đông, tương ứng với […] cổ phần phổ thông tương ứng với […]% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được [...] phiếu.

Phương thức biểu quyết: Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo số ……/2023/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022;
   - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
   - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
   - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
   - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
   - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

   Kết quả: […]

2. Thông qua Báo cáo số ……./2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022;

   - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
   - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
   - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
   - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
   - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

   Kết quả: […]

3. Thông qua Báo cáo số ……/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022;

   - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
   - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
   - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
   - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
   - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết.

   Kết quả: […]

4. Thông qua Báo cáo số ……/2023/BC-TGĐ của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;

   - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
   - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
   - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
   - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
   - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết.

   Kết quả: […]

5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;

   - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
   - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
   - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
   - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: […]

6. Thông qua Tờ trình số ……/2023/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
- Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: […]

7. Thông qua Tờ trình số ……/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị về ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng giai đoạn 2024 – 2028;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
- Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: […]

8. Thông qua Tờ trình số …/2023/TTr-HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
- Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: […]

9. Thông qua Tờ trình số …/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
- Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: […]

10. Thông qua Tờ trình số ……/2023/TTr-BKS của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết.

    Kết quả: […]

11. Thông qua Tờ trình số …/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

    Kết quả: […]

12. Thông qua Tờ trình số …/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

    Kết quả: […]

13. Thông qua Tờ trình số …/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;

- Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: […]

14. Tờ trình số …/2023/TTr-HĐQT về việc mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản làm văn phòng làm việc cho Trụ sở chính và các Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng;
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

    Kết quả: […]

15. Tờ trình số …/2023/TTr-HĐQT về việc thay đổi tên viết tắt của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

    Kết quả: […]

16. Tờ trình số …/2023/TTr-HĐQT về thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

    Kết quả: […]

17. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) tại Tờ trình số …/2023/TTr-HĐQT là: […] Thành viên;
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
- Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: […]

18. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) tại Tờ trình số …/2023/TTr-HĐQT là: […] Thành viên;
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […]% tổng số phiếu biểu quyết.

    Kết quả: […]

19. Thông qua Tờ trình số ……/2023/TTr-HĐQT về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: […] phiếu;
    - Số phiếu tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không tán thành: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết;
    - Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu, đạt […] % tổng số phiếu biểu quyết.

    Kết quả: […]

20. Kết quả bầu Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:
    a. Bầu Ông/Bà […] làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:
    - Tổng số phiếu bầu: […] phiếu, đạt: […] % tổng số phiếu bầu.
    - Kết quả: Trúng cử.

    […]

21. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:
    a. Bầu Ông/Bà […] làm thành viên BKS với số phiếu bầu cụ thể như sau:
    - Tổng số phiếu bầu: […] phiếu, đạt: […] % tổng số phiếu bầu.
    - Kết quả: Trúng cử.

    […]

III/ Thảo luận, phát biểu tại Đại hội

Đại hội ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và Đại diện cơ quan quản lý nhà nước:

1. Ý kiến Cổ đông

   [...]

2. Ý kiến của Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước:

   [...]

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí .....% thông qua nội dung Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi [...] h cùng ngày.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi..... ngày.....

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**